

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS BRUTA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.867.095,77
PACIENTES PARTICULARES	40.090,89
CONVENIO - BENSUADE	7.706,26
CONVENIO - CASSEMP	618,00
CONVENIO - CASSEMS	1.146,60
CONVENIO - FUNDO MUNIC. DE SAUDE	546.421,70
CONVENIO - UNIMED	7.329,35
CONVENIO SUS - AIH	148.725,67
CONVENIO SUS - INTEGRASUS	5.695,28
CONVENIO SUS - IAC	82.297,22
CONVENIO SUS - SIA AMBULATORIO	48.695,80
CONVENIO SUS - SES	908.525,00
CONVENIO SUS - SMS	643.807,12
REDE DE URG. E EMERG. (RUE)	164.635,41
REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 - PISO DA ENFERMAGEM	261.401,47
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE HOSPITALAR	2.867.095,77
CUSTO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(3.484.658,43)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.013.337,41)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(49.831,39)
GRATIFICAÇÕES	(46.905,77)
13º SALÁRIO	(53.845,34)
FÉRIAS	(71.361,96)
FGTS	(109.474,17)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.874,10)
ADIC. DE ASSIDUIDADE	(17.901,01)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(74.300,00)
ADIC. NOTURNO	(23.495,11)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(178,09)
GENEROS ALIMENTICIOS	(77.774,88)
DROGAS E MEDICAMENTOS	(53.048,63)
OXIGENIO E CARBONO	(2.630,70)
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(24.847,40)
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	(111.306,95)
AGUA E ESGOTO	(93,71)
TELEFONE E INTERNET	(2.133,72)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. FISICA	(10.020,00)
SERVIÇOS MÉDICOS - P. JURIDICO	(1.459.191,42)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. FISICA	(996,25)
SERVIÇOS DIVERSOS - P. JURIDICO	(255.870,02)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.802,63)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(16.834,60)
MATERIAL P/ MANUT. INSTALAÇÕES	(730,40)
MATERIAL P/ MANUT. MAQ. E EQUIP.	(1.316,70)
DESPESAS C/ VIAGENS	(433,24)
SEGUROS DIVERSOS	(122,83)
RESULTADO BRUTO	(617.562,66)
DESPESAS OPERACIONAIS	(730.041,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(730.041,43)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(118.850,21)
HORAS EXTRAS E DESC. SEM. REM.	(4.594,60)
GRATIFICAÇÕES	(9.542,28)
13º SALÁRIO	(11.090,43)
FÉRIAS	(14.718,40)
INSS	(300.071,57)
FGTS	(12.551,73)
ADIC. DE INSALUBRIDADE	(10.534,41)
ADIC. DE PERICULOSIDADE	(1.160,51)
ADIC. NOTURNO	(692,22)
ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	(206,40)
UNIFORMES E EQUIP. DE PROTEÇÃO	(8.407,75)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(35.135,00)
COPA/COZINHA/LANCHES/REFEICOES	(7.868,59)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(730.041,43)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(524,58)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(5.358,86)
SERVIÇOS POSTAIS	(190,19)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(23.411,30)
JUROS E MULTA DE MORA	(7.743,46)
TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(837,93)
IRRF S/ APLICAÇÕES	(3.126,02)
COFINS	(86.013,68)
IOF	(4.594,68)
TAXAS E TARIFAS ESTADUAIS	(1.200,00)
TAXAS E TARIFAS MUNICIPAIS	(124,48)
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.375,00)
CONTRIBUIÇÃO ASSOC. DE CLASSE	(181,13)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(1.766,35)
OUTRAS DESPESAS	(15.569,67)
ALUGUEL DE VEICULOS	(39.600,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	11.091,33
JUROS ATIVOS	9.201,39
DESCONTOS OBTIDOS	1.889,94
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	420.085,35
DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	18.339,17
DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	1.994,56
OUTROS RECEBIMENTOS	2.432,70
TRIBUTOS FEDERAIS	386.085,25
PROVISÃO DA FOLHA	11.233,67
RESULTADO LÍQUIDO DA ATIVIDADE HOSPITALAR	(916.427,41)
DEFICIT	(916.427,41)